

证券代码：871931

证券简称：锦荣股份

主办券商：浙商证券

## 浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2022 年 11 月 24 日公司董事会第二届第九次会议审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会》后，董事会根据本次会议决议召集股东大会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开等程序符合《公司法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

股东大会会议以现场会议方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022年12月9日上午9：00

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871931	锦荣股份	2022年12月7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

浙江省兰溪市永昌街道童店村公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司监事换届选举》

内容详见 2022 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司监事换届选举》（公告编号：2022-016）。

## （二）审议《关于公司董事换届选举》

内容详见 2022 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司监事换届选举》（公告编号：2022-017）。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证实；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加

盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、  
股东账户卡。

（二）登记时间：2022年12月9日上午08：30至09：00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：0579-88708660

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

1. 《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
2. 《浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

浙江兰溪锦荣生物科技股份有限公司

董事会

2022年11月24日